2023 年度

福建省美术馆

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 4

一、单位主要职责 5

二、单位决算单位基本情况 5

三、单位主要工作总结..... 5

第二部分 2023年度单位决算表 18

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 21

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....33

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....35

第三部分 2023年度单位决算情况说明 36

一、收入支出决算总体情况说明 37

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....38

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....38

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 40

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 41
八、预算绩效情况说明.....42
九、其他重要事项情况说明.....43
第四部分 名词解释 44
第五部分 附件 47

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）征集、收藏和保管美术精品作品；

（二）举办美术作品宣传展览；

（三）开展有关学术交流、研究；

（四）促进文化艺术交流等职能。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省美术馆包括5个（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省美术馆	财政核拨事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，福建省美术馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照福建省委、省政府的工作要求，在福建省文化和旅游厅的正确领导下开展各项工作，全年共举办、合办各类展览、巡展以及线上展览30余场，与150余位艺术家合作，开展讲座、学术研讨会10余场，组织公教活动30余场，发布120余条宣传视频，推送微信200余条，自媒体相关阅读量累积约55万余次，线上、线下公教活动惠及观众60万余人次，共计收藏作品129件，圆满完成全年的收藏、展陈和宣教任务。现将2023年的工作情

况汇报如下：

（一）党建与主题教育工作

1.持续强化政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示作为党支部的“第一议题”，确保党中央决策部署、省委和厅党组工作要求落实落地落到位。全年开展理论学习 12 次，围绕主题教育开展专题学习研讨 4 次，召开基层统战工作座谈会 1 次；严格落实“三会一课”制度，召开支委会 12 次，召开专题组织生活会 3 次，开展主题党课和廉政微党课 2 次。

2.推进党建业务融合。牢牢把握党建和业务融合的关键环节，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。通过创新党建工作方式方法，促进业务工作创新发展，在展览展示、公共教育等活动中融入主题创作宣传推广等形式。深耕我馆支部“山海艺塑党旗飘”党建品牌建设，在省文化和旅游厅指导下，精心策划举办“百年印社 千秋印学——西泠印社 120 年艺术展暨藏品展”、“闽籍书画名家抢救工程——潘玉珂书画作品展”、“渠水有声”向东渠精神之光美术书法展等多场文旅艺术党课。

3.深入开展主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。坚持把开展主题

教育同贯彻落实党的二十大精神和省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动结合起来，同落实省美术馆年度工作重点结合起来，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面下功夫，确保主题教育取得实实在在的成效。

4.提升党组织建设水平。认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，牢固树立“抓党建就是抓全局”的鲜明导向，抓紧抓实党组织建设和人才队伍建设，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力和干部的综合素质和工作能力。深化“达标创星”活动，推进党支部标准化、制度化、规范化建设，党组织建设更加规范有力。坚持以党建为引领，推动文明创建与党建工作相互融合，相互促进，福建省创建青年文明号活动组委会授予福建省美术馆志愿服务队“2022年—2024年”省级青年文明号荣誉称号。

5.深化党风廉政教育。加强制度建设和廉政风险防控，提高干事创业积极性。加强对党员干部的日常监督管理，加强干部廉洁过节意识，对廉政风险系数大的事项及时提醒，及时发现和纠正问题，不断提升预防腐败的能力。坚持用制度管权管事管人，将进一步规范管理制度，加强内部控制建设。今年根据最新的上级文件规定，结合巡察整改要求，对我馆现有各部门规章制度进行完善和修订，编制《内部控制管理手册》，建立完善结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，制定廉政风险责任清单。

6.落实意识形态工作责任制。发挥好文化窗口单位的宣传作用，将业务与意识形态工作深入融合，严格执行意识形

态审读工作机制和新闻信息发布制度，唱好主旋律、传播正能量。一是加强对各类宣传舆论阵地的管理，确保宣传舆论导向正确。同时，充分发挥自身优势，积极融入文化创新发展大局。二是着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，充分利用新媒体平台，创新宣传手段，丰富宣传内容，拓宽宣传渠道、加强宣传推广，提升美术馆的社会影响力。

（二）展览工作

1.赓续中华文脉，走新时代文化自信之路。深刻把握党的二十大关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文艺新辉煌”的战略部署，坚持精品立馆，以展览为核心，努力做好文化保护、传承、传播、发展“四篇文章”，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。推出漆艺术系列精品展览，如“国家艺术基金传播交流推广项目：漆缘——台湾现当代漆艺术作品全国巡回展”、2023 年全国美术馆馆藏精品展出季项目：问漆——福建省美术馆馆藏漆艺术作品展等。致力于历史文化保护传承，推出“百年印社 千秋印学——西泠印社建社 120 年艺术展暨藏品展”“此日中流自在行——朱子图像与文献展”等兼具艺术性和学术性的展览。

2.守正创新，不断提升“闽派”艺术在全国的影响力。致力梳理、保护和推广区域性文化艺术系统，“闽籍书画名家抢救工程”自 2011 年起已陆续推出 20 位闽籍书画名家作品展，今年推出“闽籍书画名家抢救工程——潘玉珂书画作品展”“回望——林樾版画捐赠作品展”，为抢救、研究、保护、传承我省书画名家名作提供重要史料，也是学习贯彻

习近平文化思想的重要举措。

3.艺术赋能，打响“清新福建”文旅品牌。贯彻落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神及习近平文化精神，坚持以人民为中心的创作导向，推出乡村文韵——农民书画精品展暨屏南乡村文创产品展、“足迹·山海交响”福建省水彩画优秀作品展，举办“渠水有声”向东渠精神之光美术书法展暨“育见山海”福建省金牌美育村培育工程启动仪式，让山海之美与人文之韵更好地为福建发展增光添彩、为百姓造福添福做出应有的贡献。

4.加强交流，拓宽艺术视野。

（1）省内交流。为了充分发挥省级美术馆的示范引领作用,推动馆际间资源共享和协同发展,实现各级美术馆抱团发展，我馆举办多场省内巡回展览，“韵彩山河·福游八闽——福建国画作品展”赴宁德巡展，此次展览也是宁德市美术馆开馆首展；闽彩之韵——福建省水彩画优秀作品展先后在宁德、龙岩、福清、松溪、南平、连城、平潭等地展出，我馆从展览方案、布展形式、设计、宣传等方面对各美术馆进行业务指导；莆田市文和旅局主办的“画坛耆宿——孙仁英从艺70周年作品回顾展”在我馆巡展。

（2）省外交流。积极加强与省外的艺术交流，引发更多有益于文艺创作的思考。高水平“引进来”，与四川美术学院、深圳美术馆、桂林美术馆、大连中山美术馆等单位联合举办交流展；高质量“走出去”，我馆“国家艺术基金传播交流推广项目：漆缘——台湾现当代漆艺术作品全国巡回展”

先后在东莞、大连、开封三个城市举办巡展。

（3）闽台交流。充分发挥对台的优势，举办“光阴的故事——第十四届海峡两岸少儿美术大展·福州”，大展还在厦门、北京、台北、高雄等两岸多个城市举行巡展，三十多个省区市的儿童、两岸艺术家共同参与，在海峡两岸展开了与社会、与当代、与未来的多层次“对话”。

5.促进文明交流互鉴，充分展示中华文化独特魅力。根据厅2023年度部省合作计划工作安排，我馆于10月赴澳大利亚悉尼中国文化中心举办“遇见大漆——福建漆艺术家作品展”和《大漆的故事——中国漆艺术的历史沿革与当代转化》专题讲座，以大漆艺术为媒介，展现中国东方传统工艺美学，增进澳大利亚民众对福建漆艺的认识和了解，进而深化中澳两国之间的艺术探索和人文交流。

（三）公共教育工作

1.全面宣传报道。着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，做好媒体信息发布、微信推文发布、视频制作等工作。全年发布120余条宣传视频，推送微信200余条，在学习强国平台上发布6条左右信息。利用小红书、抖音等新媒体拓宽党建宣传渠道，进一步丰富宣传内容、加强宣传的针对性和时效性。2023 年中秋国庆、2024 年元旦活动期间小红书粉丝数量增长至近 850，抖音粉丝明显增长至 1110，双节及元旦期间相关稿件阅读量合计超6.5万次，活动话题#国庆打卡省美术馆、#元旦打卡省美术馆、#来省美就对了、#福建省美术馆浏览量合计超11.9万次，相关发布稿件点赞

数累计达1189次，收藏量累计达667次。

2.配合展览开展活动。“百年印社 千秋印学”——西泠印社创社120周年艺术展期间，推出“陈振濂：时代的创造 西泠印社倡导‘大印学’”讲座、“百年西泠 播芳六合”讲座、“方寸天地 印照古今”专家分享会；“问漆——福建省美术馆馆藏漆艺术作品展”期间，推出“张敢：短暂与永恒——对艺术与科学的关系的反思”讲座，都取得了良好的社会反响。

3.结合传统文化、节日开展活动。策划组织了“我们的节日”——新春打卡集章体验活动、博物古今——美术馆之夜、我们的节日·端午丨少年香囊佩 悠悠夏日长、漫漫光阴 千年雅乐丨古琴分享会、如漆而至——大漆手作体验等活动，培养年轻一代对传统文化的热爱和自豪感，引导他们在现代社会中承担文化传承和创新的责任。

4.积极开展共建合作。积极与社区、学校及省内各地市美术馆、文化馆等艺术、文化机构展开共建，打破美术馆“有形的墙”，让美术资源惠及更多群众。2023年，与西湖社区共同开展“我们的节日·春节”暨“我们的中国梦”——“启航二十大新征程 书写新时代鸿‘兔’志”迎新春文化活动；与福州市湖滨小学共建美育基地，与闽江学院共建实践教育基地，推出“福建省美术馆馆校共建美育计划——2023年暑期夏令营”和版画研学体验活动等。

5.探索乡村美育活动。2023年2月，参加2023年福建省文化科技卫生“三下乡”集中服务活动。3月，与闽江学

院一行成员赶赴霞浦县海岛乡开展乡村美育项目前期调研并实施墙绘实践活动。同时，全力配合省文旅厅做好全省首批美育培育村申报工作，12 月，组织“育见山海”福建省金牌美育村专家评审会，评选出 25 个村进入福建省金牌美育村初选名录，启动“育见山海”福建省金牌美育村培育工程并授牌。

6.积极开展文明工作。每年组织职工开展文明交通、网上植树、文明祭扫、无偿献血、困难户结对帮扶等文明工作，同时加强馆内职工思想教育，开展党史学习教育。参与2023年“书香浸润 阅享青春”青年文化志愿服务活动，提供“福”文化版画拓印体验；举办“四月芳菲，遇见阅读”——世界读书日主题活动，进一步倡导青年干部们多读书、读好书。

7.组建高素质志愿者队伍，稳步提升服务质量。

节假日期间，我馆组织志愿者每日定时为观众提供免费导览，以期让走进美术馆的观众朋友们进一步了解、欣赏作品，感受艺术之美。年末评选出 2023 年度优秀志愿者，表彰志愿者们为福建省美术馆的艺术知识普及作出的重要贡献。同时，在展厅设置青年文明号服务岗，安排青年职工在展厅服务台进行轮班服务，发挥“青年文明号”示范引领作用，为广大观众提供更好的服务和参观体验。

8.不断丰富公共教育活动开展形式

（1）推出线上展厅。为方便观众线上观展，我馆录制展出作品导览语音，展出期间观众可通过扫描二维码获取作品相关语音、图文信息，并可通过线上展厅进行浏览，2023

年共推出“漆缘——台湾现当代漆艺术作品全国巡回展”等八场展览的线上展厅。

（2）推出线上讲座和研讨会。2023 年，推出《“漆”彩生活》《张敢：短暂与永恒——对艺术与科学的关系的反思》等线上讲座，与观众在云端互动，共同拓宽美术视野。

（3）开展写生和采风活动。推出“足迹·山海交响”水彩画家走进宁德活动、“向东渠精神之光”采风活动等，组织艺术家们秉承“以人民为中心”的创作导向，通过走访、观摩、座谈及写生等形式，开展艺术采风活动。

（四）收藏工作

1.作品收藏情况

截至 2023 年 12 月底，共计收藏各类作品 129 件，其中：版画 2 件、雕塑 1 件、工艺美术 53 件、国画 18 件、剪纸 1 件、书法 11 件、漆画 6 件、漆器 35 件、油画 1 件、综合材料 1 件；

主要收藏项目有：

（1）购藏项目：

①向福建民俗博物馆征集购买国画作品 5 件。

②向工艺美术实验厂有限公司征集购买漆艺作品 32 件。

（2）无偿捐赠项目：

①“相遇——冯斌作品展览”捐赠冯斌综合材料作品 1 件。

②“展远——贺海锋绘画展”捐赠贺海锋国画作品 1 件。

③“闽籍书画名家抢救工程——潘玉珂书画作品展”捐

赠潘玉珂国画作品 1 件。

④“画说桂林——主题美术作品巡回展·福州展”捐赠国画作品 2 件。

⑤“画坛耆宿——孙仁英从艺七十周年作品回顾展”捐赠孙仁英国画作品 3 件。

⑥无际自在——程恩平水墨作品展”捐赠程恩平国画作品 2 件。

⑦其他社会个人捐赠作品约 74 件。

2.收藏部的其他工作

（1）馆藏版画作品参与展出福建博物院主办的“诺亚之子 大美初见——亚美尼亚 19-20 世纪文化瑰宝展”。

（2）馆藏版画作品参与展出“第十四届海峡两岸少儿美术大展·福州展”。

（3）馆藏版画作品参与展出福建土楼博物馆主办的“乡村文韵-农民精品书画展”。

（4）参与完成文化和旅游部 2023 全国美术馆馆藏精品展出季项目“问漆——福建省美术馆馆藏漆艺术作品展”。

（5）馆藏漆画作品参与展出“遇见大漆——福建漆艺术悉尼线下展”。

（6）馆藏工艺品参与展出“此日中流自在行——朱子图像与文献展”。

（7）馆藏国画作品参与展出“福建省百花文艺奖历届获奖作品精品展。”

（五）新馆建设工作

2023 年，福建美术馆项目建设取得重大进展。3 月 20 日，取得省发改委批复第二次可研报告；6 月 2 日，取得省发改委初设批复；7 月 14 日和 7 月 28 日，分别完成工程总承包单位和监理单位招标工作，确定工程总承包单位和监理单位；8 月 8 日，举办项目开工仪式；10 月 20 日，办结施工许可证（桩基工程），项目正式动工；12 月 9 日，按照既定计划完成 1213 根桩基施工。截至目前，项目已累计到位资金约 3.2265 亿元,其中省发改委到位资金为 1.4265 亿元，省财政厅到位资金为 1.8 亿元，累计支付 17139.472117 万元，其中 2023 年支付 4308.482681 万元，已支付完成工程款项包括：2023 年项目预付款 759.8644 万元、2023 年 11 月工程款 670.8590 万元、2023 年 12 月工程款 149.9572 万元、2024 年项目预付款 2350.03 万元。

（六）干部队伍建设工作

积极开展人才培训、教育工作，不断提升我馆人员的业务能力和公共文化服务水平。一是开展馆内业务培训，开展国画培训班定期授课，并举办多场艺术家对谈学术会。二是积极参加文旅部和文旅厅各处室举办的各类专业培训班，10 月 16 日至 22 日，副馆长方一珊同志参加文化和旅游部艺术司举办的 2023 年全国美术馆专业人员培训全国美术馆馆长培训班。三是外出交流，10 月 20 日，组织主要部门负责人及工作人员，参加浦城美术馆/范迪安美术馆开馆仪式，学习先进经验，为今后我馆新馆开馆做好准备。

（七）安全生产工作

高度重视安全生产和疫情防控工作，将维护人民的生命安全放在首位，坚决服从上级组织决策部署。一是升级改造库房消防设施设备，已于2023年11月底完成库房消防设施设备、监控设备的采购和安装使用。二是藏品库房前后区再增加无线监控摄像头，库房所有的监控摄像头除了库房管理员安装，也连接落实责任的馆领导的手机，在现有条件下最大保证24小时实时监控画库的各项情况。三是定期开展消防安全培训，在台风天气、节假日前后开展消防安全检查工作，全面提高干部职工消防安全意识和自救互救能力。四是严格落实节假日值班制度，强化干部职工安全责任意识，提高事故防范能力，确保美术馆运行期间安全稳定。

（八）单位荣誉

1.由福建省美术馆编的《闽籍书画名家抢救工程·伊秉绶法书》被评为海峡出版发行集团2022年度优秀出版物、十大年度好书之一，同时荣获第十二届华东书籍设计“整体设计特别奖”。

2.福建省美术馆志愿服务队被福建省创建青年文明号活动组委会认定为一星级全省青年文明号集体。

3.由福建省文旅厅选送、福建省美术馆策划的“问漆——福建省美术馆馆藏漆艺术作品展”，入选2023年全国美术馆馆藏精品展出季活动目录。

4.由福建省文化和旅游厅组织选送、福建省美术馆申报、青年策展人林恬策划的《此日中流自在行——朱子图像与文献展》入围文化和旅游部《2023年全国美术馆青年策展人扶

持计划初评入选项目名单》。

5.“回望——林樾版画捐赠作品展”入选 2023 年度福建省文艺发展专项资金补助项目。

6.“福建省美术馆线上展厅项目”被评为福建省智能导览建设典型案例。

第二部分

2023年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,235.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,958.39
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	79.39
		九、卫生健康支出	9.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,250.79	**本年支出合计**	6,072.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	4,322.70	年末结转和结余	15,500.52
总计	21,573.49	**总计**	21,573.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

2023 年度

编制单位:福建省美术馆　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	17,250.79	17,235.79					15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17,132.84	17,117.84					15.00
20701			文化和旅游	17,132.84	17,117.84					15.00
2070105			文化展示及纪念机构	11,028.84	11,013.84					15.00
2070199			其他文化和旅游支出	6,104.00	6,104.00					
208			社会保障和就业支出	82.82	82.82					
20805			行政事业单位养老支出	82.82	82.82					
2080502			事业单位离退休	64.80	64.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
210			卫生健康支出	9.76	9.76					
21011			行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101102			事业单位医疗	9.76	9.76					

221	住房保障支出	25.37	25.37					
22102	住房改革支出	25.37	25.37					
2210201	住房公积金	19.94	19.94					
2210202	提租补贴	5.43	5.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	6,072.97	432.70	5,640.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,958.39	318.12	5,640.27			
20701	文化和旅游	5,938.15	318.12	5,620.02			
2070105	文化展示及纪念机构	2,252.56	318.12	1,934.43			
2070109	群众文化	2,533.43		2,533.43			
2070111	文化创作与保护	7.23		7.23			
2070199	其他文化和旅游支出	1,144.93		1,144.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.25		20.25			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.25		20.25			
208	社会保障和就业支出	79.39	79.39				
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39				
2080502	事业单位离退休	61.37	61.37				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81				
221	住房保障支出	25.37	25.37				
22102	住房改革支出	25.37	25.37				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				
2210202	提租补贴	5.43	5.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,235.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,867.12	5,867.12		
		八、社会保障和就业支出	79.39	79.39		
		九、卫生健康支出	9.81	9.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.37	25.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,235.79	**本年支出合计**	5,981.69	5,981.69		
年初财政拨款结转和结余	4,215.16	年末财政拨款结转和结余	15,469.26	15,469.26		
一般公共预算财政拨款	4,215.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

总计	21,450.95	**总计**	21,450.95	21,450.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,981.69	432.70	5,548.99
207	文化旅游体育与传媒支出	5,867.12	318.12	5,548.99
20701	文化和旅游	5,846.87	318.12	5,528.75
2070105	文化展示及纪念机构	2,161.28	318.12	1,843.16
2070109	群众文化	2,533.43		2,533.43
2070111	文化创作与保护	7.23		7.23
2070199	其他文化和旅游支出	1,144.93		1,144.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.25		20.25
2079902	宣传文化发展专项支出	20.25		20.25
208	社会保障和就业支出	79.39	79.39	
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	
2080502	事业单位离退休	61.37	61.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	

210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
221	住房保障支出	25.37	25.37	
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	
2210202	提租补贴	5.43	5.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.43	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.60	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.73	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.76			
人员经费合计		413.19	公用经费合计					19.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

项目	行次	决算数	
合计	1	8.74	
1. 因公出国（境）费	2	4.65	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.75	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.75	
3. 公务接待费	6	1.34	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

编制单位：福建省美术馆　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 21,573.49 万元， 支出总计 21,573.49 万元，与上年决算数相比，各增加 3,665.40 万元，增长 20.47%。主要是该单位经发改委批复，新馆基建项目的进度款，故与上年决算数相比增幅较大。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入17,250.79万元，比上年决算数增加3,493.14万元，增长25.39%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,235.79万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入15.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6,072.97万元，比上年决算数减少7,484.48万元，下降480.55%，具体情况如下：

1.基本支出 432.70 万元。其中，人员支出 413.19 万元，公用支出 19.51 万元。

2.项目支出5,640.27万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21,450.95万元， 支出总计21,450.95万元，与上年决算数相比，各增加3,685.19万元，增长20.74%，主要是：主要是该单位经发改委批复，新馆基建项目进度款，故与上年决算数相比增幅较大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 5,981.69 万元，比上年决算数减少 4,458.44 万元，下降 32.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070105-文化展示及纪念机构 2,161.28 万元，较上年决算数增加 1,732.32 万元，增长 403.84%。主要原因是有含新馆基建项目部分支出，故与上年决算数差额较大。

（二）2070109-群众文化 2,533.43 万元，较上年决算数增加 1,066.86 万元，增长 72.75%。主要原因是该馆基建的部分建设项目，故与上年决算数差额较大。

（三）2070111-文化创作与保护 7.23 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 17.28%。主要原因是该项目为馆

上年结转新增的文化创作与保护项目支出，故与上年决算数差额较大。

（四）2070199-其他文化和旅游支出1,144.93万元，较上年决算数减少3.68万元，下降0.03%。主要原因是该馆文旅融合发展项目，故与上年决算数差额较小。

（五）2079902-宣传文化发展专项支出20.25万元，较上年决算数增加5.60万元，增长38.23%。主要原因是该单位上年新增的宣传文化发展专项业务结转支出，故与上年决算数差额较大。

（六）2080502-事业单位离退休61.37万元，较上年决算数减少11.70万元，下降16.01%。主要原因是该单位上年有补发离退休人员规范性补贴，故与上年决算数差额较大。

（七）2020505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，较上年决算数增加3.97万元，增长28.25%。主要原因是该单位上年末新增在职人员工资调整。

（八）2080801-死亡抚恤0.00万元，较上年决算数减少4.96万元，增长0%。主要原因是该单位上年有新增1人去世。

（九）2101102-事业单位医疗9.81万元，较上年决算数增加2.32万元，增长30.97%。主要原因是该单位上年末新增在职人员工资调整。

（十）2210201-住房公积金 19.94 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 17.29%。主要原因是该单位全体员工公积金基数有调增。

（十一）2210202-提租补贴 5,434.15 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 30.84%。主要原因是该单位上年末新增在职人员工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.70 万元，其中：

（一）人员经费 413.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.51万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.74 万元，完成全年预算的 73.63%；较上年增加 5.59 万元，增长 177.46%。主要原因是单位新增出国任务和基建项目，故公务用车维护费和出国经费的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.65 万元，完成全年预算的 75.36%；较上年增加 4.65 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是依据《2023 年福建省与悉尼中国文化中心开展部省合作计划实施方案》及文旅部国际局年度重点工作安排，2023 年 10 月 12 日-12 月 1 日在悉尼中国文化中心举办“遇见大漆——福建漆艺术家作品展”。由省文旅厅对外交流合作处(台港澳事务处)处长携我

馆两名人员，从广州出发赴澳大利亚开展文化和旅游交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，完成全年预算的 91.67%；较上年减少 0.13 万元，下降 4.51%。其中：

本年无公务用车购置费支出,2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.75 万元,完成全年预算的 91.67%;较上年减少 0.13 万元，下降 4.51%。主要是公务用车维护费的减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.34 万元，完成全年预算的 91.66%；较上年增加 1.07 万元，增长 396.29%。主要是业务拓展的需要和上年基数较低,故与上年差异较大。累计接待 7 批次、105 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位评价，分别是藏品征集经费、文化和旅游业务经费、新馆建设项目经费、延时措施开放补助和当代青年大漆艺术家悉尼线下美术展及场馆智能导览提升经费补助等项目,涉及财政拨款资金共计 13,215.82 万元。(《项目支出绩效评价报告》详见附件五)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 783.11 万元，其中：政府采购货物支出 743.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 782.67 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 521.57 万元，占授予中小企业合同金额的 66.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.11%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位正常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">藏品征集经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省美术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">藏品征集经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">扩大馆藏资源，增加馆藏精品画种数量，提升本馆自身实力。每年申报并入选全国美术馆馆藏精品展出季项目。进行藏品学术研究、藏品保护工作、举办展览和巡展、促进我省优秀传统文化的传承弘扬，增进了各地文化艺术交流的参与度，打响福建特色文化品牌</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>442.18</td><td>309.18</td><td>308.68</td><td>10</td><td>99.84</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>442.18</td><td>309.18</td><td>308.68</td><td>—</td><td>99.84</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	″保障福建省美术馆正常开展文化业务，征集优秀美术作品。履行部门法定职能，做好省级美术馆行业指导，实现高质量发展赶超目标。 ″			根据年度藏品征集计划，完成项目为： 1、通过单一来源采购方式向福建民俗博物馆征集购买国画 5 件已完成，金额为 261.1 万元。 2、通过单一来源采购方式向福建省工艺美术实验厂有限公司征集购买漆艺作品 32 件已完成，金额为 173.12 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤465.97 万元	434.22	10	10	由评审专家评估价格决定
	产出指标	数量指标	博物馆、纪念馆馆藏文物布展及征集项目数。	≥30 件	37	20	20	已完成
		质量指标	项目实施规范化程度	≥75%	100	10	10	实施达到规范化
		时效指标	任务完成时间	≤12 个月	12	10	10	到年底已完成
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	10		无
		社会效益指标	场馆免费开放参观人数	≥25000 人次	300000	10	10	全年参观人数为 30 万余人

		生态效益指标	场馆周边环境合格达标率	≥85 百分比	95	10	10	环境合格达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90	10	0	观众满意
总分值、评价总分（S）						79.98		
评价等级	中（80>S≧60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议	
	政策方面问题		单件艺术品的专家评估价格也必须按采购品目控制在 50 万以内，采购品目如超过 50 万元也无法直接购买。				建议参照《国有博物馆藏品征集规程》，尽快出台或增订适用于美术馆的条例和办法进行购买。	
	政策方面问题		艺术品的专家评估价格金额如超过 50 万元，必须按照采购流程进行采购，无法直接征集购买藏品。美术馆无法参照《国有博物馆藏品征集规程》进行购买。				建议参照《国有博物馆藏品征集规程》，尽快出台或增订适用于美术馆的条例和办法进行购买。	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">文化和旅游业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省美术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">文化和旅游业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">2023 年举办展览 24 场，艺术普及公共教育活动 30 场，接待观众 60 万人次，取得了良好的社会成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>177.71</td><td>177.71</td><td>177.50</td><td>10</td><td>99.88</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>177.71</td><td>177.71</td><td>177.50</td><td>—</td><td>99.88</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">″福建美术馆自实行免费开放以来，开展专题讲座、导览、现场体验、直播、展览等艺术普及活动，推出美育公益计划项目等。旨在为大众提供与艺术近距离接触的机会，让大众参与其中，提高审美能力。</td><td colspan="4">2023 年举办展览、艺术普及公共教育活动 24 场，接待观众 30 万人次，取得了良好的社会成效。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤110.72 万元	110.72	10	10	加强预算管理
	产出指标	数量指标	举办形式多样展览场次	>6 场次	24	10	10	无
		质量指标	三馆全年免费开放完成率	>95%	98	15	15	无
		时效指标	项目实施进度	≥85%	90	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	无	≥00	0	10		无
		社会效益指标	场馆免费开放参观人数	≥25000 人次	300000	10	10	无
		生态效益指标	场馆周边环境合格达标率	>90 百分比	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>85%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						89.99		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="5">福建美术馆基建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>福建省文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福建省美术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">单位基建资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="5">取得初步设计方案及工程概算批复、公开招标确定工程总承包单位、监理单位、项目按时开工，完成桩基工程</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2537.93</td><td>2537.93</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2537.93</td><td>2537.93</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">打造功能包括收藏作品、陈列展览、学术研究、公共教育、文化交流五个方面功能的省级美术馆。</td><td colspan="3">取得初步设计方案及工程概算批复、公开招标确定工程总承包单位、监理单位、项目按时开工，完成桩基工程</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级年度预算投资总投入控制数	≤2537.93 万元	2537.93	10	10	
		社会成本指标	无	=0 无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=0 无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无	5	5	5	福建美术馆项目非对外经营单位，未产生直接经济效益
		社会效益指标	及时支付项目进度款，以便满足项目建设进度要求	≥90%	100	20	20	
		生态效益指标	无	≥0 无	5	5	5	项目施工现场采用环境实时检测技术，未对生态环境造成损害
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设各方满意程度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	设计质量、施工质	=符合《建筑工程施	100%	10	10	

			量符合国家和省市标准规定和要求	工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准，并在此基础上取得国家优质工程奖，争创中国建设工程鲁班奖无				
		时效指标	省级年度预算资金支付率	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="5">福建美术馆新馆建设项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>福建省文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福建省美术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">根据省政府《关于研究推进福建美术馆项目建设有关工作的纪要》（省政府纪要〔2022〕60号）精神，福建美术馆新馆建设项目可研方案已获得省发改委批复。按照《福建美术馆项目四方共建协议书》、省美术馆与福州高新技术产业开发区管理委员会签订的《组织实施授权委托书》，福建省美术馆新馆建设项目委托福州高新区投资控股有限公司（以下简称：高投公司）提供建设管理服务。
根据建设管理服务合同，项目总投资约为 64553 万元人民币，其中建安工程费用暂定为 40551 万元人民币，具体以经批准的初步设计及投资概算为准。为确保新馆建设工作的顺利开展，按高投公司编制的资金计划表，2022 年-2023 年计划投资总额 54201.9 万元。根据《关于研究推进福建美术馆项目建设有关工作的纪要》，基建所需资金由省发改委、省财政厅各承担 50%，故向省财政厅申请追加福建美术馆新馆建设项目预算资金 27100.95 万元，追加的预算直接拨付至福建省美术馆。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="5">取得初步设计方案及工程概算批复、公开招标确定工程总承包单位、监理单位、项目按时开工，完成桩基工程</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000.00</td><td>10000.00</td><td>839.47</td><td>8.39</td><td>0.84</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政</td><td>10000.00</td><td>10000.00</td><td>839.47</td><td>8.39</td><td></td></tr>
</table>

	拨款					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	打造功能包括收藏作品、陈列展览、学术研究、公共教育、文化交流五个方面功能的省级美术馆。			取得初步设计方案及工程概算批复、公开招标确定工程总承包单位、监理单位、项目按时开工，完成桩基工程		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级预算资金投资总额	≤27100.95 万元	5	5	
		社会成本指标	群众获得感	有效提高 null	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目开工期间，无群众投诉，社会效益良好。	≥80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10	10	
	产出	数量指标	支持工程投资项目数量	=1 个	20	20	

	指标	质量指标	促进行业高质量发展	有效促进 null	10	10	
		时效指标	省级预算内投资支付率	≥70%	10	10	
总分值、评价总分（S）					90.84		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">延时措施开放补助和当代青年大漆艺术家悉尼线下美术展及场馆智能导览提升经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福建省美术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">延时错时开放补助和当代青年大漆艺术家悉尼线下美术展及场馆智能导览提升经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">福建美术馆自实行免费开放以来，开展专题展览和多种艺术普及活动，旨在更好地为大众提供与艺术近距离接触的机会，让大众参与其中，提高审美能力。同时通过项目和活动扩大福建美术影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>58.00</td><td>28.00</td><td>24.94</td><td>10</td><td>89.07</td><td>8.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>58.00</td><td>28.00</td><td>24.94</td><td>—</td><td>89.07</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	″福建美术馆自实行免费开放以来，开展专题展览和多种艺术普及活动，旨在更好地为大众提供与艺术近距离接触的机会，让大众参与其中，提高审美能力。同时通过项目和活动扩大福建美术影响力				2023 年全年举办展览、艺术普及公共教育活动 24 场，接待观众 30 万人次，取得了良好的社会成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤128 万元	24.94	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办形式多样展览及活动	≥12 场次	24	20	20	无
		质量指标	全年错时延时开放完成率	≥95%	98	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥25000 人次	300000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					98.91			

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		335604 部门整体								
部门（单位）名称		福建省美术馆			部门预算编码		335604			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	11050.21	6252.12	17302.33	3448.26	19.9300	13854.07	80.0700	10	1.99
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	11050.21	6252.12	17302.33	3448.26	19.9300	13854.07	80.0700		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	福建美术馆自实行免费开放以来，开展专题讲座、导览、现场体验、直播、展览等艺术普及活动，推出美育公益计划项目等。旨在为大众提供与艺术近距离接触的机会，让大众参与其中，提高审美能力。				福建省美术馆按照省委省政府的工作要求，在省文旅厅的正确领导下开展各项工作，全年举办、全办各类展览 、巡展，开展讲座、学术研讨会，组织公教活动，发布宣传视频等，圆满完成全年的展陈和宣教任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	82	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	″成本控制情况″	≤11161.20万元	3448.26	8	8	
		社会成本指标	无	≥00	0	0		
		生态环境成本指标	无	≥00	0			
	效益指标	经济效益指标	无	≥00				
		社会效益指标	场馆免费开放参观人数	≥25000人次	300000	20	20	
		生态效益指标	″场馆周边环境合格达标率	>90%	95	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办形式多样展览场次	≥6 场次	24	10	10	
		质量指标	三馆全年免费开放完成率	>95%	98	6	6	
		时效指标	″项目实施进度″	≥85%	90	20	20	
总分值、评价总分（S）						91.99		
评价等级		优（S≧90）						